

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:24

Usuário: \*\*\*.545.917-\*\*

Impressão Completa

## Nota de Empenho

## UG Emitente

| Código             | Nome                                         | Moeda                       |
|--------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| 155636             | COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II    | REAL - (R\$)                |
| CNPJ               | Endereço                                     | CEP                         |
| 42.414.284/0005-36 | RUA BARÃO DO BOM RETIRO - 726 - ENGENHO NOVO | 20715-003                   |
| Município          | UF                                           | Telefone                    |
| RIO DE JANEIRO     | RJ                                           | 21 3297-9402 / 21 3297-9412 |

| Ano  | Tipo | Número |
|------|------|--------|
| 2024 | NE   | 106    |

## Célula Orçamentária

| Esfera | PTRES  | Fonte de Recurso | Natureza da Despesa | UGR | Plano Interno |
|--------|--------|------------------|---------------------|-----|---------------|
| 1      | 230438 | 1000000000       | 339030              | -   | B20RIF60CON   |

| Data de Emissão | Tipo      | Processo             | Taxa de Câmbio | Valor     |
|-----------------|-----------|----------------------|----------------|-----------|
| 18/12/2024      | Ordinário | 23783.000422/2023-15 | 0,0000         | 52.605,00 |

## Favorecido

| Código                    | Nome                                    | CEP       |
|---------------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 53.418.219/0001-71        | BRASIL PRIME MANUTENCAO E SERVICOS LTDA |           |
| Endereço                  |                                         |           |
| VEREADOR ROCHA LEAO 00253 | ANT 179 COPACABANA                      | 22031-060 |
| Município                 | UF                                      | Telefone  |
| RIO DE JANEIRO            | RJ                                      |           |

## Amparo Legal

| Código          | Modalidade de Licitação |           |        |        |  |
|-----------------|-------------------------|-----------|--------|--------|--|
| 179             | PREGAO                  |           |        |        |  |
| Ato Normativo   | Artigo                  | Parágrafo | Inciso | Alínea |  |
| Lei 14.133/2021 | 28                      | -         | I      | -      |  |

## Descrição

PREGÃO SRP 90008/2024, UASG 153167, ATA W. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O CAMPUS ENGENHO NOVO II. PROCESSO 23783.000422/2023-15.

## Local da Entrega

RUA BARÃO DO BOM RETIRO, 726, BLOCO PARTE 2 - ENGENHO NOVO, RIO DE JANEIRO-RJ. CEP 20715003.

## Informação Complementar

15316705900082024 - UASG Minuta: 155636

## Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Data e hora da consulta: 17/01/2025 17:24

Usuário: \*\*\*.545.917-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Natureza de Despesa</b>   | <b>Total da Lista</b> |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 52.605,00             |

#### Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 001  | Item compra: 00246 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 25.500,00     |

| Data       | Operação | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 500,00000  | 51,0000        | 25.500,00   |

| Seq. | Descrição                                                                                                                                           | Valor do Item |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 002  | Item compra: 00247 - PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 27.105,00     |

| Data       | Operação | Quantidade  | Valor Unitário | Valor Total |
|------------|----------|-------------|----------------|-------------|
| 18/12/2024 | Inclusão | 1.500,00000 | 18,0700        | 27.105,00   |

#### Assinaturas

**Ordenador de Despesa**  
ERIC ASSIS DOS SANTOS  
\*\*\*.901.897-\*\*  
20/12/2024 14:35:46

**Gestor Financeiro**  
HILTON LUIZ DAS FLORES FILHO  
\*\*\*.468.457-\*\*  
18/12/2024 16:07:41